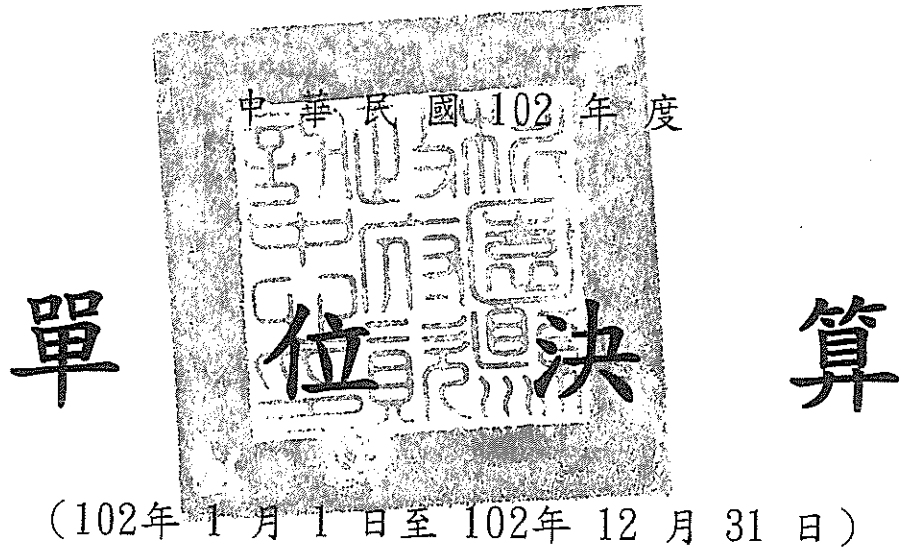


桃園縣政府資訊中心(007)



桃園縣政府資訊中心102年度普通公務機關決算

目 次

一、總說明	第 1 頁至第 4 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 5 頁至第 6 頁
(二)歲出機關別決算表	第 7 頁至第12 頁
(三)以前年度歲出轉入數決算表	第13 頁至第14 頁
(四)歲入類平衡表	第15 頁至第15 頁
(五)經費類平衡表	第16 頁至第16 頁
三、附屬表	
(一)歲入類現金出納表	第17 頁至第17 頁
(二)經費類現金出納表	第18 頁至第18 頁
(三)歲入納庫數明細表	第19 頁至第19 頁
(四)歲出人事費明細表	第20 頁至第21 頁
(五)歲出用途別科目分析表	第22 頁至第23 頁
(六)平衡表各科目明細表	第24 頁至第25 頁
(七)財產量值總目錄	第26 頁至第27 頁
(八)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第28 頁至第28 頁
(九)歲出保留數(或未結清數)分析表	第30 頁至第31 頁
(十)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第32 頁至第32 頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第33 頁至第34 頁
(二)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第35 頁至第36 頁

桃園縣政府資訊中心

總 說 明

中華民國102年度

一、機關主要職掌：

桃園縣政府資訊中心組織規程係依桃園縣政府研究發展考核委員會組織規程第八條規定之訂定。依該組織規程訂定下設資訊規劃組及資訊管理組，掌理整體與年度資訊系統發展規劃、資訊共同基礎平台、資訊軟硬體共同發展與維運規範、網際網路共同作業平台及各項便民服務系統之規劃與開發、本府所屬各機關資訊業務之協調整合、先進資訊技術搜集與評估、資訊作業效率評核、機房管理、主機管理、資訊安全、資訊終端作業環境之提供及客服後勤支援等事項。

二、施政計畫實施狀況及績效：

(一)、施政計畫重點及執行成果：

落實規劃及建置智慧城市資訊基礎建設，加速行政業務資訊整合。

1. 完成縣府資訊主機、機房及網路效能之整合及改善，持續朝資訊主機共享、機房共構及異地備援等發展方向，打造綠能機房並有效運用有限資訊資源。
2. 完成102年地理資訊系統建置等相關作業，提升行政業務決策品質及施政成果宣導效益。
3. 完成推動本府暨所屬機關學校共通共用系統（如：公文管理暨線上簽核系統，已推行至本府一、二級機關、各鄉鎮市公所、代表會、本縣縣立高國中小使用），達成資訊整合及節能減紙效益。
4. 完成會議無紙化系統，並持續推動無紙化會議室環境。

落實電子化政府政策，確保資訊服務不中斷運作，穩定資訊服務品質。

1. 完成102年相關行政暨便民資訊系統開發之更新擴充及維護，另因應升格直轄市組織調整，持續增修既有資訊系統相關功能，確保資訊系統功能正常。
2. 完成102年縣府機房及資訊網路維護管理，維持資訊網路運作順暢。
3. 完成102年各項資訊安全及個人資料保護防護措施(如：網路分區、日誌保存、存取權限控管)，避免電腦中毒及駭客入侵導致資訊外洩或網路中斷。
4. 完成102年行政業務資訊系統教育訓練。

桃園縣政府資訊中心

總 說 明

中華民國102年度

(二)、各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	本中心所屬員工薪資、值班、加班費、特別費等費用。	辦理本中心各單位員工薪資、獎金、保險、休假補助之發放及保險、離職儲金繳納及首長特別費之支用。	已完成	
業務工作	本中心會計、人事兼職費用。	辦理本中心會計、人事兼職費之支用。	已完成	
資訊規劃工作	(一)整合地理資訊系統整體建置。	建置地理資訊系統等相關作業(102年完成相關地理資料蒐集，並上傳至中央社會經濟資料庫中等作業。)，提升行政業務決策品質及施政成果宣導效益。	完成102年地理資訊系統建置事宜。	
	(二)公文管理暨線上簽核系統。	全面推動本府暨所屬機關學校實施公文管理暨線上簽核系統。	公文管理暨線上簽核系統，已推行至本府一、二級機關、各鄉鎮市公所、代表會、本縣縣立高國中小使用，達成資訊整合及節能減紙效益。	
	(三)會議無紙化系統	建置會議無紙化系統。	已完成系統建置事宜，並持續推動會議無紙化。	
	(四)行政暨便民資訊系統開發之更新擴充、維護	相關行政暨便民資訊系統開發之更新擴充、維護及因應升格後之組織調整來增修相關系統功能，確保資訊系統功能正常。	完成102年相關行政暨便民資訊系統開發之更新擴充、維護，及因應升格之增修系統相關功能。	
	(五)定期辦理教育訓練	定期辦理行政業務資訊系統教育訓練。	完成102年行政業務資訊系統教育訓練。	

桃園縣政府資訊中心

總 說 明

中華民國102年度

資訊管理工作	(一)縣府資訊主機、機房及網路效能之整合及改善。	辦理縣府資訊主機、機房及網路效能之整合及改善，打造綠能機房並有效運用有限資訊資源。	完成102年縣府資訊主機、機房及網路效能之整合及改善相關作業。
	(二)縣府機房及資訊網路維護管理	辦理縣府機房及資訊網路維護管理，維持資訊網路運作順暢。	完成102年縣府機房及資訊網路維護管理相關作業。
	(三)資訊安全及個人資料保護防護措施。	辦理網路分區、日誌保存、存取權限控管等作業，避免電腦中毒及駭客入侵導致資訊外洩或網路中斷。	完成102年各項資訊安全及個人資料保護防護措施相關作業。

三、預算執行概況：

(一) 歲入部分：

1. 罰款及賠償收入：預算未編列，決算數252元，主要係因廠商未依合約規定之逾期罰款所致。
2. 財產收入：預算數1萬2,000元，決算數3萬3,012元，較預算數增加2萬1,012元，約增175.1%，主要係因網路拍賣電腦、影印機、列表機、機櫃及手機等收入所致。

(二) 歲出部分：

1. 行政管理：預算數1,515萬7,000元，決算數1,296萬8,362元，較預算數減少218萬8,638元，約減14.44%，主要原因係因人事費預算員額未於年初補足。
2. 業務工作：預算數8萬7,000元，決算數7萬9,591元，較預算數減少7,409元，約減8.52%，主要係因擲節開支各項業務費賸餘所致。

3. 資訊規劃工作：預算數3,002萬元4,000元，決算數2,962萬元1,785元，較預算數減少40萬2,215元，約減1.34%，主要原因係擲節開支賸餘所致。
4. 資訊管理工作：預算數5,315萬2,000元，決算數5,296萬元3,931元，較預算數減少18萬8,069元，約減0.35%，主要原因係擲節開支賸餘所致。
5. 統籌科目：預、決算數10萬2,720元，係子女教育補助及生育補助費等。

四、財務實況：

- (一) 經費結存-存款967萬元6,489元，包括約聘人員離職儲金專戶154萬5,230元及保管金專戶813萬1,259元。
- (二) 預付費用-墊付款232萬4,540元，係內政部補助辦理「社會經濟資料庫及地理資訊應用系統建置計畫」案205萬1,200元及行政院研究發展考核委員會補助辦理「升格直轄市資訊業務整合計畫」案27萬3,340元，並業經桃園縣議會102.3.15桃議議民字第1020001746號函及102.6.27桃議議民字第1020005469號函同意墊付之墊付款。
- (三) 保管款963萬元2,090元，係廠商履約保證金及保固金等808萬6,860元及約聘僱人員公自提離職儲金及利息154萬5,230元。
- (四) 應付保管有價證券289萬9,000元，係廠商履約保證金。
- (五) 代收款4萬4,399元，係代收勞健保及勞工退休金。
- (六) 預領經費232萬4,540元，係內政部補助辦理「社會經濟資料庫及地理資訊應用系統建置計畫」案205萬1,200元及行政院研究發展考核委員會補助辦理「升格直轄市資訊業務整合計畫」案27萬3,340元，並業經桃園縣議會102.3.15桃議議民字第1020001746號函及102.6.27桃議議民字第1020005469號函同意墊付之墊付款。
- (七) 應付歲出保留款1,210萬9,700元，係議會案件列管系統功能擴充案等7案，已發生權責因履約期限至103年度，故辦理保留。

主 要 表

桃園縣政府

歲入來源

中華民國

經常門

科 目				預 算 數				
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計	實 現 數
				經常門資本門合計	12,000	-	12,000	33,264
				經常門合計	12,000	-	12,000	33,264
01				0302000000 罰款及賠償收入	-	-	-	252
	01			0302007000 桃園縣政府資訊中心	-	-	-	252
		01		03020070300 賠償收入	-	-	-	252
			01	03020070301 一般賠償收入	-	-	-	252
04				0602000000 財產收入	12,000	-	12,000	33,012
	004			0602007000 桃園縣政府資訊中心	12,000	-	12,000	33,012
		01		06020070100 財產孳息	10,000	-	10,000	19,462
			01	06020070101 利息收入	10,000	-	10,000	19,462
		02		06020070500 廢舊物資售價	2,000	-	2,000	13,550
			01	06020070501 廢舊物資售價	2,000	-	2,000	13,550

資訊中心

別決算表

102年度

單位:新臺幣元

決 算 數			數		比較 增減數	說明
應	收	數	保留數	合 計		
已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
				33,264	21,264	
				33,264	21,264	
				252	252	
				252	252	
				252	252	
				252	252	
				33,012	21,012	
				33,012	21,012	
				19,462	9,462	
				19,462	9,462	
				13,550	11,550	
				13,550	11,550	

桃園縣政府
歲出機關

中華民國

經常門

科 目				預 算 數			決 算				
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數		
									已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
				總計	98,522,720	-	98,522,720	83,626,689			
				經常門資本門合計	98,420,000	-	98,420,000	83,523,969			
				經常門合計	41,427,000	-	41,427,000	36,413,213			
02				0002000000 桃園縣政府主管	41,427,000	-	41,427,000	36,413,213			
	004			0002007000 桃園縣政府資訊中心	41,427,000	-	41,427,000	36,413,213			
		01		320200701320100 一般行政	15,244,000	-	15,244,000	13,047,953			
			01	320200701320101 行政管理	15,157,000	-	15,157,000	12,968,362			
				010000人事費	15,061,000	-	15,061,000	12,872,362			
				020000業務費	96,000	-	96,000	96,000			
			03	320200701320114 業務工作	87,000	-	87,000	79,591			
				020000業務費	87,000	-	87,000	79,591			
		02		320200701320700 資訊業務	26,183,000	-	26,183,000	23,365,260			
			01	320200701320701 資訊規劃工作	2,005,000	-	2,005,000	1,843,829			
				010000人事費	1,330,000	-	1,330,000	1,282,892			
				020000業務費	675,000	-	675,000	560,937			
			02	320200701320702 資訊管理工作	24,178,000	-	24,178,000	21,521,431			
				020000業務費	24,178,000	-	24,178,000	21,521,431			

資訊中心

別決算表

102 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說 明
保	留	數	合 計			
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計	(2)			
	12,109,700	12,109,700	95,736,389	-2,786,331		
	12,109,700	12,109,700	95,633,669	-2,786,331		
	2,468,500	2,468,500	38,881,713	-2,545,287		
	2,468,500	2,468,500	38,881,713	-2,545,287		
	2,468,500	2,468,500	38,881,713	-2,545,287		
			13,047,953	-2,196,047		
			12,968,362	-2,188,638		
			12,872,362	-2,188,638		
			96,000	-		
			79,591	-7,409		
			79,591	-7,409		
	2,468,500	2,468,500	25,833,760	-349,240		
			1,843,829	-161,171		
			1,282,892	-47,108		
			560,937	-114,063		
	2,468,500	2,468,500	23,989,931	-188,069		
	2,468,500	2,468,500	23,989,931	-188,069		

桃園縣政府

歲出機關

中華民國

資本門

科 目				預 算 數			決 算				
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數		
									已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
				資本門合計	56,993,000	-	56,993,000	47,110,756			
02				00020000000 桃園縣政府主管	56,993,000	-	56,993,000	47,110,756			
	004			00020070000 桃園縣政府資訊中心	56,993,000	-	56,993,000	47,110,756			
		02		320200701320700 資訊業務	56,993,000	-	56,993,000	47,110,756			
			01	320200701320701 資訊規劃工作	28,019,000	-	28,019,000	21,356,756			
				030000設備及投資	28,019,000	-	28,019,000	21,356,756			
			02	320200701320702 資訊管理工作	28,974,000	-	28,974,000	25,754,000			
				030000設備及投資	28,974,000	-	28,974,000	25,754,000			

資訊中心

別決算表

102 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳 庫 數	說 明
保	留	數	合 計 (2)			
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
	9,641,200	9,641,200	56,751,956	-241,044	-	
	9,641,200	9,641,200	56,751,956	-241,044	-	
	9,641,200	9,641,200	56,751,956	-241,044	-	
	9,641,200	9,641,200	56,751,956	-241,044	-	
	6,421,200	6,421,200	27,777,956	-241,044	-	
	6,421,200	6,421,200	27,777,956	-241,044	-	
	3,220,000	3,220,000	28,974,000	-	-	
	3,220,000	3,220,000	28,974,000	-	-	

桃園縣政府
歲出機關

中華民國

統籌科目

科 目				預 算 數			決	應 付 數			
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數		
									已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
				統籌科目合計	102,720		102,720	102,720			
01				00020000000 桃園縣政府主管	102,720		102,720	102,720			
	01			00020070000 桃園縣政府資訊中心	102,720		102,720	102,720			
		01		890200710890100 公教人員各項補助	102,720		102,720	102,720			
			01	890200710890101 公教人員各項補助	102,720		102,720	102,720			
				010000人事費	102,720		102,720	102,720			

資訊中心

別決算表

102 年度

單位:新臺幣元

保 留 數			合 計 (2)	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳 庫 數	說 明
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
			102,720			
			102,720			
			102,720			
			102,720			
			102,720			
			102,720			

桃園縣政府

以前年度歲出

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
					總 計	741,000	14,635,227	-	-
101					經常門合計	741,000	5,507,250	-	-
	32				101年度經常門合計	741,000	5,507,250	-	-
		07			行政支出	741,000	5,507,250	-	-
			02		資訊業務	741,000	5,507,250	-	-
				02	資訊管理工作	741,000	5,507,250	-	-
					業務費	741,000	5,507,250	-	-
101					資本門合計	-	9,127,977	-	-
	32				101年度資本門合計	-	9,127,977	-	-
		07			行政支出	-	9,127,977	-	-
			01		資訊業務	-	9,127,977	-	-
				03	資訊規劃工作	-	5,860,270	-	-
				03	設備及投資	-	5,860,270	-	-
			02		資訊管理工作	-	3,267,707	-	-
				03	設備及投資	-	3,267,707	-	-

資訊中心

轉入數決算表

102年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		說 明
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
741,000	14,635,227	-	-	-	-	
741,000	5,507,250	-	-	-	-	
741,000	5,507,250	-	-	-	-	
741,000	5,507,250	-	-	-	-	
741,000	5,507,250	-	-	-	-	
741,000	5,507,250	-	-	-	-	
741,000	5,507,250	-	-	-	-	
-	9,127,977	-	-	-	-	
-	9,127,977	-	-	-	-	
-	9,127,977	-	-	-	-	
-	9,127,977	-	-	-	-	
-	5,860,270	-	-	-	-	
-	5,860,270	-	-	-	-	
-	3,267,707	-	-	-	-	
-	3,267,707	-	-	-	-	

桃園縣政府資訊中心

歲入類平衡表

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
歲入結存-存款 110200	2,051,200	暫收款 121100	2,051,200
附註： 保管品 債權憑證 合 計	2,051,200	附註： 應付保管品 待抵銷債權憑證 合 計	2,051,200

附 屬 表

桃園縣政府資訊中心

歲入類現金出納表

中華民國102年1月1日至102年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			
(二)本期收入 20			2,084,464
1.20121100 暫收款			
收入數	2,051,200	2,051,200	
減：沖轉或付還數			
2.20121600 歲入實收數			
收入數	33,264	33,264	
減：沖轉或付還數			
收項總計			2,084,464
二、付項			
(一)本期支出 30			33,264
1.30110900 歲入納庫數			
支付數	33,264	33,264	
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			2,051,200
1.40110200 歲入結存-存款			
付項總計		2,051,200	2,084,464

桃園縣政府資訊中心

經費類現金出納表

中華民國102年1月1日至102年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			24,334,970
1.10210200 經費結存-存款		8,958,743	
2.10210700 保留庫款		15,376,227	
(二)本期收入 20			101,565,006
1.20212000 預計支用數		98,522,720	
收入數	105,032,720		
減：沖轉或付還數	6,510,000		
2.20221000 保管款		673,347	
收入數	4,149,660		
減：沖轉或付還數	3,476,313		
3.20221300 代收款		44,399	
收入數	812,988		
減：沖轉或付還數	768,589		
4.20221500 代辦經費			
收入數	14,171,028		
減：沖轉或付還數	14,171,028		
5.20221800 預領經費		2,324,540	
收入數	7,961,200		
減：沖轉或付還數	5,636,660		
收項總計			125,899,976
二、付項			
(一)本期支出 30			104,113,787
1.30211211 預付費用-墊付款		2,324,540	
支付數	2,324,540		
減：收回或沖轉數			
2.30211214 預付費用-暫付款			
支付數	505,647		
減：收回或沖轉數	505,647		
3.30212100 經費支出		83,626,689	
支付數	83,690,939		
減：收回或沖轉數	64,250		
4.30222300 應付歲出款		741,000	
支付數	741,000		
減：收回或沖轉數			
5.30222400 應付歲出保留款		14,635,227	
支付數	14,635,227		
減：收回或沖轉數			
6.30231000 經費賸餘-待納庫部分		2,786,331	
支付數	2,786,331		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			21,786,189
1.40210200 經費結存-存款		9,676,489	
2.40210500 可支庫款			
3.40210700 保留庫款		12,109,700	
4.40210900 零用金			
付項總計			125,899,976

桃園縣政府資訊中心

歲入納庫數明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

科 目			名 稱	金 額	備 註
款	項	目			
			總計	33,264	
			經常門合計	33,264	
03			罰款及賠償收入	252	
	03		賠償收入	252	
		01	一般賠償收入	252	
06			財產收入	33,012	
	01		財產孳息	19,462	
		01	利息收入	19,462	
	05		廢舊物資售價	13,550	
		01	廢舊物資售價	13,550	

桃園縣政府

歲出人事

中華民國

計畫名稱	預算數	法					
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金
總計	16,493,720	-	-	9,910,061	1,154,610	-	1,640,433
經常門及資本門合計	16,391,000	-	-	9,910,061	1,154,610	-	1,640,433
經常門合計	16,391,000	-	-	9,910,061	1,154,610	-	1,640,433
32 行政支出	16,391,000	-	-	9,910,061	1,154,610	-	1,640,433
01 一般行政	15,061,000	-	-	9,910,061	-	-	1,521,271
01 行政管理	15,061,000	-	-	9,910,061	-	-	1,521,271
07 資訊業務	1,330,000	-	-	-	1,154,610	-	119,162
01 資訊規劃工作	1,330,000	-	-	-	1,154,610	-	119,162
統等科目合計	102,720	-	-	-	-	-	-
89 其他支出	102,720	-	-	-	-	-	-
01 公教人員各項補助	102,720	-	-	-	-	-	-
01 公教人員各項補助	102,720	-	-	-	-	-	-

附記:

預算員額 民意代表 名 正式職教員15名 臨時編制 名 技工駕駛及工友 名 約聘(僱)2名 其他人員 名 共17名
 實際員額 民意代表 名 正式職教員15名 臨時編制 名 技工駕駛及工友 名 約聘(僱)2名 其他人員 名 共17名

資訊中心

費明細表

102年度

單位:新臺幣元

算						預算餘數
其 他 給 與	加 班 位 班 費	退 休 退 職 給 付	退 休 離 職 儲 金	保 險	合 計	
264,065	264,718	-	783,507	240,580	14,257,974	2,235,746
161,345	264,718	-	783,507	240,580	14,155,254	2,235,746
161,345	264,718	-	783,507	240,580	14,155,254	2,235,746
161,345	264,718	-	783,507	240,580	14,155,254	2,235,746
161,345	255,598	-	783,507	240,580	12,872,362	2,188,638
161,345	255,598	-	783,507	240,580	12,872,362	2,188,638
-	9,120	-	-	-	1,282,892	47,108
-	9,120	-	-	-	1,282,892	47,108
102,720	-	-	-	-	102,720	-
102,720	-	-	-	-	102,720	-
102,720	-	-	-	-	102,720	-
102,720	-	-	-	-	102,720	-

桃園縣政府
歲出用途別

中華民國

計畫名稱	合計	經常支出				小計
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	
總計	95,736,389	14,257,974	24,726,459	-	-	38,984,433
經常門及資本門合計	95,633,669	14,155,254	24,726,459	-	-	38,881,713
經常門合計	38,881,713	14,155,254	24,726,459	-	-	38,881,713
一般行政	13,047,953	12,872,362	175,591	-	-	13,047,953
行政管理	12,968,362	12,872,362	96,000	-	-	12,968,362
業務工作	79,591	-	79,591	-	-	79,591
資訊業務	25,833,760	1,282,892	24,550,868	-	-	25,833,760
資訊規劃工作	1,843,829	1,282,892	560,937	-	-	1,843,829
資訊管理工作	23,989,931	-	23,989,931	-	-	23,989,931
資本門合計	56,751,956	-	-	-	-	-
資訊業務	56,751,956	-	-	-	-	-
資訊規劃工作	27,777,956	-	-	-	-	-
資訊管理工作	28,974,000	-	-	-	-	-
統籌合計	102,720	102,720	-	-	-	102,720
公教人員各項補助	102,720	102,720	-	-	-	102,720
公教人員各項補助	102,720	102,720	-	-	-	102,720

桃園縣政府資訊中心
平衡表各科目明細表(歲入類)

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
110200 歲入結存-存款		2,051,200
110700 歲入預算數		-
110800 歲入分配數		-
110900 歲入納庫數		-
121100 暫收款		2,051,200
121500 預計納庫數		-
121600 歲入實收數		-

桃園縣政府資訊中心
平衡表各科目明細表(經費類)

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
210200 經費結存-存款	-	9,676,489
210500 可支庫款	-	-
210700 保留庫款	-	12,109,700
210900 零用金	-	-
211211 預付費用-整付款	-	2,324,540
211214 預付費用-暫付款	-	-
212000 預計支用數	-	-
212100 經費支出	-	-
212300 保管有價證券	-	2,899,000
21230001101 定存單-保證金	2,899,000	-
214100 歲出保留款	-	-
221000 保管款	-	9,632,090
221000100001 工程保證金	2,219,500	-
221000100002 工程保固金	2,217,360	-
221000100003 押標金	3,650,000	-
221000100004 聘僱人員離職儲金公提專戶	772,615	-
221000100005 聘僱人員離職儲金自提專戶	772,615	-
221200 應付保管有價證券	-	2,899,000
22120001101 定存單-保證金	2,899,000	-
221300 代收款	-	44,399
22130003 勞保費	2,406	-
22130004 健保費	38,277	-
22130005 勞工退休金	1,206	-
22130011 公保費	-	-
22130012 退撫基金	-	-
22130013 職工健保費	2,510	-
22130018 其他	-	-
221500 代辦經費	-	-
221800 預領經費	-	2,324,540
221900 歲出預算數	-	-
222000 歲出分配數	-	-
222300 應付歲出款	-	-
222400 應付歲出保留款	-	12,109,700
231000 經費賸餘-待納庫部分	-	-

桃園縣政府

財產量值

中華民國102年

用途別	分類項 目 數量及價值	土地			土地改良物		房屋建築及設備			機械及設備	
		筆數	公頃	價值	個數	價值	棟數 或數量	公平 尺方	價值	數量	價值
一、公用財產											
(一) 公務用財產											
主管機關											
桃園縣政府											
資訊中心										793	104,498,961
作業使用部分											
主管機關											
xx基金											
珍貴財產											
主管機關											
xx機關											
(二) 公共用財產											
主管機關											
xx機關											
珍貴財產											
主管機關											
xx機關											
(三) 事業用財產											
主管機關											
xx機關											
珍貴財產											
主管機關											
xx機關											
二、非公用財產											
主管機關											
xx機關											
珍貴財產											
主管機關											
xx機關											
合 計										793	104,498,961

說明：

1. 有價證券係指股份、股票、債券及其他有價證券。
2. 權利係指地上權、地役權、典權、抵押權及其他財產上之權利。

資訊中心

總目錄

12月31日

單位:新臺幣元

交通及運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	總值
數量	價值	數量	價值	數量	價值	價值	
58	4,368,655	104	5,880,398				114,748,014
58	4,368,655	104	5,880,398				114,748,014

桃園縣政府資訊中心

歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國102年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
102	總計	21,264		
	經常門合計	21,264		
	102年度經常門合計	21,264		
	罰款及賠償收入	252		本年度因廠商未依合約規定之逾期罰款。
	賠償收入	252		
	一般賠償收入	252		
	財產收入	21,012		94.62%
	財產孳息	9,462		
	利息收入	9,462		本年度因廠商履約保證金及保固金等代收保管金超過預估數，故利息收入大於編列之預算數，將核實編列預算數。
	廢舊物資售價	11,550		577.50%
廢舊物資售價	11,550		本年度因廢舊物資拍賣收入超過預估金額，將核實編列預算數。	

(本頁空白)

桃園縣政府

歲出保留數(或未

中華民國

年度	工作計畫名稱	保留數 (或 未 結 清 數)			
		應付數	保留數	合計	%
	總計	-	12,109,700	12,109,700	2.13%
	經常門合計	-	2,468,500	2,468,500	1.03%
	資本門合計	-	9,641,200	9,641,200	2.92%
102	102年度經常門合計	-	12,109,700	12,109,700	12.29%
102	102年度經常門合計	-	2,468,500	2,468,500	5.94%
	行政支出	-	2,468,500	2,468,500	5.96%
	資訊業務	-	2,468,500	2,468,500	9.43%
	資訊管理工作	-	2,468,500	2,468,500	10.21%
	102年度資本門合計	-	9,641,200	9,641,200	16.92%
102	行政支出	-	9,641,200	9,641,200	16.92%
	資訊業務	-	9,641,200	9,641,200	16.92%
	資訊規劃工作	-	6,421,200	6,421,200	22.92%
	資訊管理工作	-	3,220,000	3,220,000	11.11%

資訊中心

結清數)分析表

102年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門	01	12,109,700	已發生權責，依規定辦理保留。 「議會案件列管系統功能擴充案」528,000元；保留原因：依預算法72條辦理，因本案履約期間跨年度至103年3月15日，預計103年4月辦理驗收，俟驗收合格後核撥。 「線上申辦整合系統-福利補助申辦項目查詢擴充案」560,000元；保留原因：依預算法72條辦理，因本案履約期間跨年度至103年2月14日，預計103年3月辦理驗收，俟驗收合格後核撥。 「102年罰鍰規費系統升格擴充建置案」第三階段建置費1,380,500元；保留原因：依預算法72條辦理，因本案履約期間跨年度至103年7月7日，預計103年7月辦理驗收，俟驗收合格後核撥。	
		2,468,500		
		9,641,200		
		12,109,700		
		2,468,500		
		2,468,500		
		2,468,500		
		2,468,500		
資本門	01	528,000	已發生權責，依規定辦理保留。 「102年度公文管理暨線上簽核系統」硬體擴充採購案3,740,000元；保留原因：依預算法72條辦理，本案系統採購之設備於履約期限內到貨，因需將設備安裝完成且於30天內進行測試，確認系統是否正常運作後再行驗收，俟驗收合格後核撥。(測試期間至103年1月30日) 「102年雲端會議室建置案」1,780,000元；保留原因：依預算法72條辦理，因本案履約期間跨年度至103年3月6日，預計103年3月辦理驗收，俟驗收合格後核撥。 「桃園縣政府空間資訊平台建置與社會經濟資料庫整合計畫建置案」第二階段901,200元；保留原因：依預算法72條辦理，因本案履約期間跨年度至103年4月30日，預計103年5月辦理驗收，俟驗收合格後核撥。	
		560,000		
		1,380,500		
		9,641,200		
		9,641,200		
		9,641,200		
		6,421,200		
		3,740,000		
資本門	01	1,780,000	已發生權責，依規定辦理保留。 「共通網站管理維運平台建置案」3,220,000元；保留原因：依預算法72條辦理，因本案履約期間跨年度至103年5月31日，預計103年6月辦理驗收，俟驗收合格後核撥。	
		901,200		
		3,220,000		

桃園縣政府資訊中心
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
102	總計	2,786,331	2.45%		2,545,287			241,044		
	經常門合計	2,545,287	5.33%		2,545,287					
	資本門合計	241,044	0.36%					241,044		
	102年度經常門合計	2,786,331	2.83%		2,545,287			241,044		
	102年度經常門合計	2,545,287	6.13%		2,545,287					
	行政支出	2,545,287	6.14%		2,545,287					
	一般行政	2,196,047	14.41%		2,196,047					
	行政管理	2,188,638	14.44%	02	2,188,638					
	業務工作	7,409	8.52%	10	7,409					
	資訊業務	349,240	1.33%		349,240					
	資訊規劃工作	161,171	8.04%	10	161,171					
	資訊管理工作	188,069	0.78%	10	188,069					
	102年度資本門合計	241,044	0.42%		-			241,044		
	行政支出	241,044	0.42%		-			241,044		
	資訊業務	241,044	0.42%		-			241,044		
資訊規劃工作	241,044	0.86%		-		08	241,044			

其他附表

桃園縣政府

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	項 目			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
總計	56,751,956	-	-	-	-
資訊業務	56,751,956	-	-	-	-
資訊規劃工作	27,777,956	-	-	-	-
資訊管理工作	28,974,000	-	-	-	-

資訊中心

出分析表

102年度

單位：新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊 設備	雜項 設備	權 利	投 資	
-	56,751,956	-	-	-	-
-	56,751,956	-	-	-	-
-	27,777,956	-	-	-	-
-	28,974,000	-	-	-	-

歲出按職能及經

中華民國

職能別分類	經濟性分類													
	經 常 支 出											投 資 及 增 資		
	受 雇 人 員 報 酬	商 購 品 買 及 支 勞 務 出	債 務 利 息	土 地 租 金 支 出	經 常 移 轉				經 常 支 出 合 計	對 營 業 特 種 基 金	對 非 營 業 特 種 基 金	對 民 間 企 業		
對 企 業					對 家 庭 及 民 間 構	對 營 利 機 構	對 政 府	對 國 外						
00總計	14,580	24,404	-	-	-	-	-	-	-	38,984	-	-	-	
01一般公共事務	14,580	24,404	-	-	-	-	-	-	-	38,984	-	-	-	
02防衛														
03公共秩序與安全														
04教育														
05保健														
06社會安全與福利														
07住宅與社區服務														
08娛樂、文化與宗教														
09燃料與能源														
10農、林、漁、牧業														
11礦業、製造業及營造業														
12運輸及通信														
13其他經濟服務														
14環境保護														
15其他支出														

資訊中心

濟性綜合分類表

102年度

單位：新臺幣千元

資 本 移 轉				支 出		固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	總 計
對 企 業	對 非 家 庭 利 益 及 民 間 機 構	對 政 府	對 國 外	土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 械 及 其 他 設 備	土 地 改 良	資 本 支 出 合 計	總 計
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-17,541	39,211	-	-56,752	95,736
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-17,541	39,211	-	-56,752	95,736

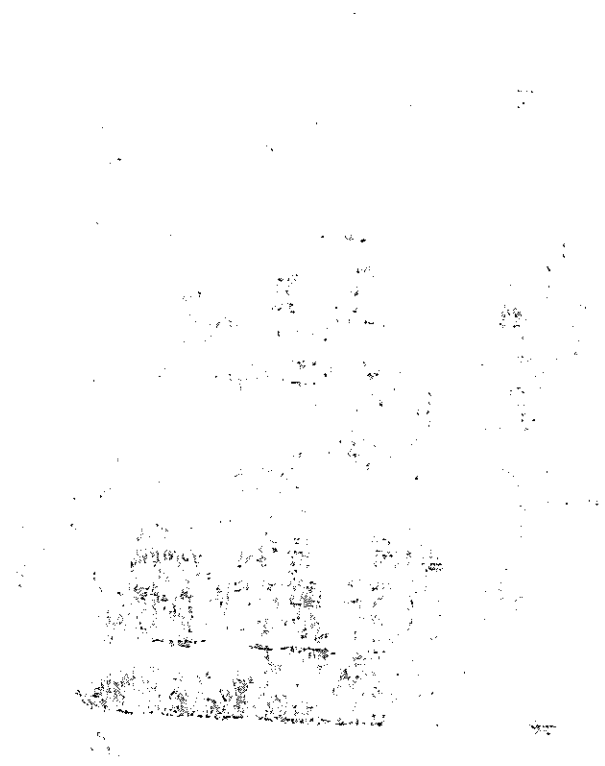
(本頁空白)

主辦會計人員：

會計主任 何銘豐

機關長官：

縣政府 閻俊如



1
2
3

4
5
6

7
8
9